

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOẢN KỸ THUẬT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 121612/22/TB-TCBS

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2022

V/v Công bố thông tin về đợt mua lại
trái phiếu TCSCH2126002

Kính gửi: Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thuật công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn ("**Thông Báo Mua Lại**") như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thuật ("**Tổ Chức Phát Hành**")
- Trụ sở chính: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 3944 6368
- Số fax: (024) 3944 6583
- Địa chỉ thư điện tử: tcbs_tcph@techcombank.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán

2. Thông tin về đợt mua lại

- Mã trái phiếu mua lại: TCSCH2126002
- Phương thức tổ chức mua lại: Mua lại toàn bộ các trái phiếu hiện đang lưu hành.
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): tối đa 287.151.600.000 VND.
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn:
Tổ chức phát hành thực hiện chào mua lại toàn bộ trái phiếu phù hợp với quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu, cụ thể như sau:
 - Ngày Đăng Ký Cuối Cùng¹: 23/12/2022
 - Ngày cuối cùng để Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký thực hiện quyền bán lại Trái Phiếu: 23/12/2022 ("**Ngày Cuối Cùng Đăng Ký Thực Hiện Quyền Bán Lại**")
 - Ngày thực hiện mua lại trước hạn: 27/12/2022 ("**Ngày Mua Lại Trước Hạn**")

¹ Ngày Đăng Ký Cuối Cùng ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền bán lại Trái Phiếu



- Giá mua lại đối với mỗi Trái Phiếu: Bằng tổng của mệnh giá Trái Phiếu, các khoản lãi, tất cả các khoản tiền khác phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu đó tính đến (nhưng không bao gồm cả) Ngày Mua Lại Trước Hạn;
- Tổng giá mua lại: Bằng giá mua lại mỗi Trái Phiếu nhân với tổng số Trái Phiếu được mua lại (“**Tổng Giá Mua Lại**”);
- Ngày thanh toán: Ngày Mua Lại Trước Hạn
- Nguồn mua lại: Nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành.
- Khi nhận được Thông Báo Mua Lại từ Tổ Chức Phát Hành, Người Sở Hữu Trái Phiếu có toàn quyền bán lại (một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu chào mua) hoặc từ chối bán lại Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành chào mua trước hạn. Trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu bán lại, Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi Yêu Cầu Mua Lại theo mẫu quy định tại Phụ Lục I của thông báo này (hoặc mẫu khác được Tổ Chức Phát Hành chấp thuận) muộn nhất vào Ngày Cuối Cùng Đăng Ký Thực Hiện Quyền Bán Lại để xác nhận rằng Người Sở Hữu Trái Phiếu đã nhận được đề nghị và đồng ý với các nội dung đề nghị của Tổ Chức Phát Hành nêu tại thông báo này. Để làm rõ, Yêu Cầu Mua Lại có thể được lập và gửi dưới hình thức văn bản, hình thức điện tử hoặc các hình thức khác trong phạm vi không trái với các quy định của pháp luật có liên quan (hình thức cụ thể sẽ do Tổ Chức Phát Hành toàn quyền chấp thuận tại từng thời điểm)
- Kể từ khi Tổ Chức Phát Hành nhận được Yêu Cầu Mua Lại, trừ trường hợp Tổ Chức Phát Hành có chấp thuận khác đi, Trái Phiếu Yêu Cầu Mua Lại sẽ không được chuyển nhượng; sử dụng để chiết khấu; làm tài sản bảo đảm; tạo lập các nghĩa vụ hoặc biện pháp bảo đảm hoặc tham gia các giao dịch dân sự, thương mại khác liên quan đến Trái Phiếu Yêu Cầu Mua Lại mà dẫn đến hoặc có thể dẫn đến việc thay đổi quyền sở hữu Trái Phiếu Yêu Cầu Mua Lại.
- Nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần trong tổng số Trái Phiếu mình đang nắm giữ, sau khi thanh toán cho các Trái Phiếu theo Yêu Cầu Mua Lại của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành phải ghi nhận số lượng Trái Phiếu còn lại của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu vào Sổ Đăng Ký.

Phương án mua lại đã được cấp có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt.

Trừ khi được định nghĩa khác đi trong bản công bố thông tin này, các thuật ngữ được định nghĩa trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và Các Văn Kiện Trái Phiếu sẽ có cùng nghĩa khi được sử dụng trong bản công bố thông tin này.

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại:

ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ CHUYỂN NHƯỢNG, TỔ CHỨC LƯU KÝ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT

Địa chỉ	: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Số fax	: +84 24 3944 6583
Số điện thoại	: +84 24 3944 6368
Địa chỉ thư điện tử	: TCBS_BaocaoguiHNX@techcombank.com.vn



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
HỖ TRỢ VẬN HÀNH CHỨNG KHOÁN
Nguyễn Minh Chính



Phụ Lục I

MẪU YÊU CẦU MUA LẠI

[●] đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn Trái Phiếu theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu của Bản Công Bố Thông Tin đề ngày __ tháng __ năm 2021 do Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương phát hành. Thông tin về Trái Phiếu Yêu Cầu Mua Lại như sau:

Tên trái phiếu : [●]

Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kỹ thương

Họ và tên cá nhân/tổ chức : [●]

Số CMND/ Thẻ căn cước / Số Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : [●]

Tổng số Trái Phiếu đang nắm giữ : [●]

Trái Phiếu Yêu Cầu Mua Lại : [●]

Ngày Yêu Cầu Mua Lại : [●][●][●]

Số lượng Trái Phiếu Yêu Cầu Mua Lại : [●][●][●]

Tài khoản nhận tiền thanh toán : Là tài khoản ngân hàng của Khách Hàng hoặc tài khoản ngân hàng của Khách Hàng được đăng ký cùng với tài khoản chứng khoán mở tại TCBS.

Chúng tôi cam kết, Trái Phiếu Yêu Cầu Mua Lại được tự do chuyển nhượng, không bị ràng buộc hay hạn chế bởi bất kỳ biện pháp bảo đảm nào và không ở trong tình trạng bị tranh chấp, niêm phong, hạn chế hoặc phong tỏa nào.

.....Ngày.....tháng.....năm

[●]

